



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
927/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SCRG-EROCP				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
927	06/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.974,69

(quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

[illegible]

MUNICÍPIO	DATA
CERRO CORÁ - RN	02/07/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	14.974,69
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	44.92
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	29.94
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	329,44
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	404,30
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.570,39

LOCAL/DATA: , de de

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

Data: 11/07/2025 10:23:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INDICE CONTINUTU

FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

~~LUIS CARLOS DA SILVA - Cap~~

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 249
2025 NE 644

NATAL-RN, 22 de JULHO de 2025

20 RP 1204

20 NS 4222

20 0P

20 GP

20 NS

20 08

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

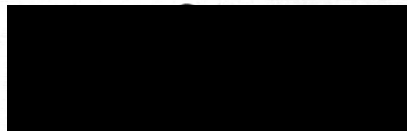
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)			
CERRO CORÁ			0.83	15	9	9.80	1	123.0	1.000,482			
			0.83	12	7.2	9.80	1	121.0	984,214			
			0.83	13	7.8	9.80	1	129.0	1.049,286			
			0.83	14	8.4	9.80	1	105.0	854,070			
			0.83	12	7.2	9.80	1	120.0	976,080			
			0.83	14	8.4	9.80	1	121.0	984,214			
			0.83	14	8.4	9.80	1	118.0	959,812			
			0.83	13	7.8	9.80	1	113.0	919,142			
			0.83	14	8.4	9.80	1	112.0	911,008			
			0.83	15	9	9.80	1	109.0	886,606			
			0.83	14	8.4	9.80	1	128.0	1.041,152			
			0.83	12	7.2	9.80	1	116.0	943,544			
			0.83	13	7.8	9.80	1	84.0	683,256			
			0.83	15	9	9.80	1	120.0	976,080			
			0.83	15	9	9.80	1	111.0	902,874			
			0.83	12	7.2	9.80	1	111.0	902,874			
			Total do Município:			-	217	130.2	-	16 (16)	-	14.974,69
Total:			-	217	130.2	-	16 (16)	-	14.974,69			

NATAL-RN, 03 de julho de 2025

JOSÉ DE ALÉNCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

16	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
7	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025

Motorista: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22102403	02/06/2025 12:55	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101922	Chã da Divisão	CPF [REDACTED]	35.00	
2	22109014	03/06/2025 15:32	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101935	Pau darco	[REDACTED]	40.83	
3	22114170	04/06/2025 16:08	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102108	Sítio divisão	[REDACTED]	32.67	
4	22118002	05/06/2025 14:23	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102056	Cachoeira dos Angicos	[REDACTED]	35.00	
5	22120011	06/06/2025 11:00	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101921	Chã da Divisão	[REDACTED]	40.83	
6	22136626	11/06/2025 14:58	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101852	Mangericao	[REDACTED]	35.00	
7	22138920	12/06/2025 12:19	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102070	várzea dos felix	[REDACTED]	40.83	
8	22143397	13/06/2025 13:49	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101853	Baixa verde 1	[REDACTED]	37.69	
9	22147917	16/06/2025 16:05	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101886	P.a frei Damião	[REDACTED]	35.00	
10	22150472	17/06/2025 09:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	157146	Recanto	[REDACTED]	37.69	
11	22153933	17/06/2025 16:11	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882	Manjerição	[REDACTED]	32.67	

Marcos Aurelio S. de Souza

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7^a BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025

12	22156878	18/06/2025 12:21	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092	Baixa verde	32.67
13	22171464	23/06/2025 17:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102067	Ipueiras	37.69
14	22184363	25/06/2025 14:57	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868	Varzea dos Evaristos	32.67
15	22186987	27/06/2025 13:34	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102093	Baixa verde	40.83
16	22190474	30/06/2025 13:35	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111920	Chã da divisão	35.00

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PIPEIRO:		FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA										CAP. PIPA M³:	9,80		MANANCIAL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLACA:												TELEFONE OME:			(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	122324					DISQUE-DENÚNCIA:			LACRE DM:				73672																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOTE:		CERRO CORA-LOTE 3 -										TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:				1748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
102092	BAIXA VERDE		2772	1407393	15	123	1																		1												R\$ 1.000,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
102093	BAIXA VERDE		2772	1409311	12	121	1																									1					R\$ 984,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101853	BAIXA VERDE 1		2772	1409618	13	129	1												1																		R\$ 1.049,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
102056	CACHOEIRA DOS ANGICOS		2772	1408574	14	105	1							1																							R\$ 854,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101922	CHÃ DA DIVISÃO		2772	1407300	14	121	1		1																												R\$ 984,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101921	CHÃ DA DIVISÃO		2772	1409229	12	120	1							1																								R\$ 976,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
111920	CHÃ DA DIVISÃO		2772	1409595	14	118	1																											1			R\$ 959,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
102067	IPUEIRAS		2772	1408055	13	113	1																											1			R\$ 919,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101852	MANGERICAO		2772	1408307	14	112	1											1																			R\$ 911,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101882	MANJERICÃO		2772	1408192	15	109	1																											1				R\$ 886,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
101886	P.A FREI DAMIÃO		2772	1409588	14	128	1																			1												R\$ 1.041,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
101935	PAU DARCO		2772	1408918	12	116	1				1																											R\$ 943,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
157146	RECANTO		2772	1417774	13	84	1																															R\$ 683,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
102108	SÍTIO DIVISÃO		2772	1408840	15	120	1					1																										R\$ 976,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
101868	VARZEA DOS EVARISTOS		2772	1408420	15	111	1																												1			R\$ 902,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
102070	VÁRZEA DOS FELIX			1408857	12	111	1											1																			R\$ 902,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Documento assinado digitalmente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
Data: 29/05/2025 20:54:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

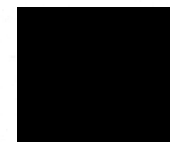
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



Antônio de Souza de Carvalho
OBS: 101886 - de 17 p/16
157146 - de 16 p/17
101882 - de 20 p/17

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	677

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.649,39

Handwritten notes:
valor 46.440,50
utilizar 12.892,38

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição
2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 145/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
CERRO CORÁ - RN

Informação Complementar
16049207001452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.649,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.649,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,55462	26.999,9098	14.974,69
26/06/2025	Reforço	0,61758	27.000,0648	16.674,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:44:46

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	245

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	30.746,52

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 321/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ

Informação Complementar

16049207003212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.746,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	30.746,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,51838	26.999,9228	13.996,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:22:14

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16